

# 宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年金台区垃圾管理服务中心加强业务培训，优化工作技能。持续加大收费力度，圆满完成生活垃圾处理费收费目标任务，全年共计完成收费单位790家，收费总金额12275862.65元，较2023年增费474609.24元，同比增长4.2%。严格落实垃圾分类收运标准。持续按照“分类运输日产日清”原则，采取循环往复、公交化模式运行，负责辖区内39个公共点位的生活垃圾分类收集运输。全年安全运行18万余公里，共计清运其他垃圾10.8万余吨，厨余垃圾130余吨。做好环卫后勤保障，确保设施正常运行。全年共计维修设施点位1366处，维修设施故障1423处，更换配件1360个，吸污638车，联系外协疏通点位100余处；对22处收集点位更换破损垃圾桶200个。提升改造新福园、儿童公园、老车站等10座公厕，宝一中、春天大道等5座垃圾转运站，全力保障中心环卫设施正常运行。

### （一）主要职责

金台区垃圾管理服务中心为正科级公益一类全额拨款事业单位，隶属金台区城市管理执法局管理。主要业务职能包括：

（1）贯彻执行国家和上级有关生活垃圾管理方面的法律、法规、规章和办法，承担全区城市和农村生活垃圾行业管理职能和城市生活垃圾分类的具体工作。

（2）负责区属直管公厕、中转站（压缩站）、清运车辆等设施的日常管理和维护。

(3) 承担全区生活垃圾收费和清运的监督管理职能，指导市场化运营企业做好生活垃圾收费和清运工作。

(4) 承担上级交办的其它工作。

## (二) 内设机构

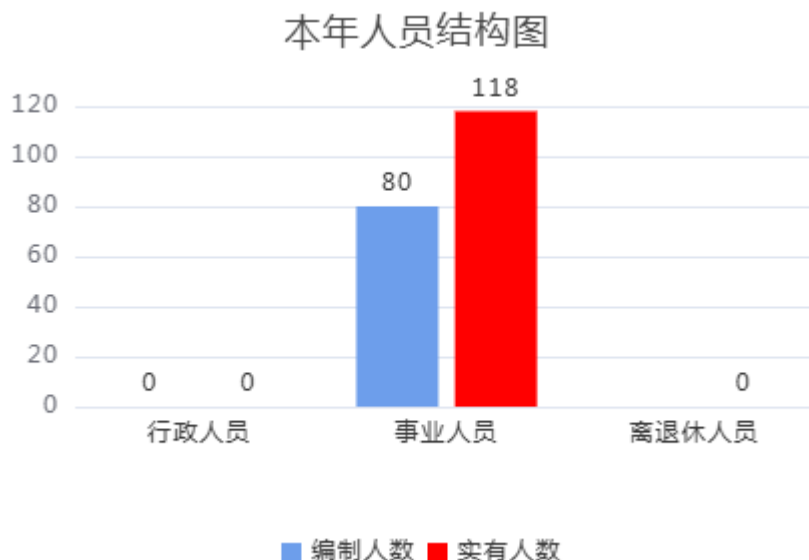
宝鸡市金台区垃圾管理服务中心设12个内设机构，办公室、财务科、督查考核科、环卫管理科、综合管理科、收费管理一科、收费管理二科、收费管理三科、收费管理四科、收费管理五科、清运管理科、生活垃圾分类管理科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区城管执法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员118人，其中行政0人、事业118人。单位管理的离退休人员0人。

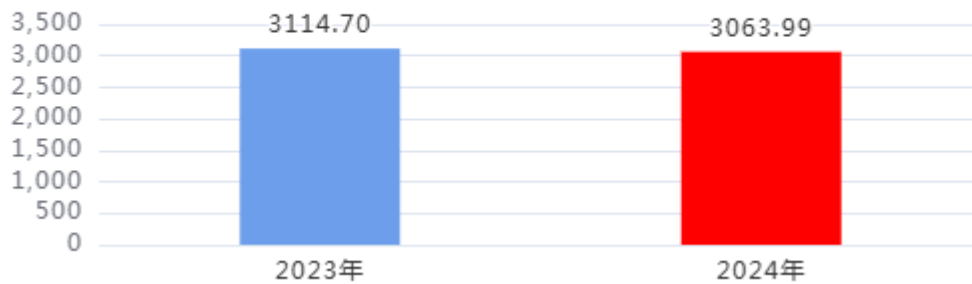


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,063.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50.71万元，下降1.63%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少。

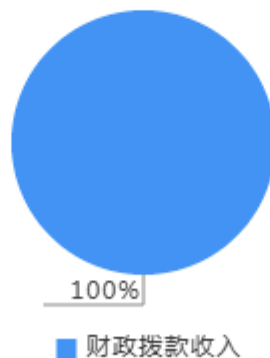
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,063.99万元，其中：财政拨款收入3,063.99万元，占100%。

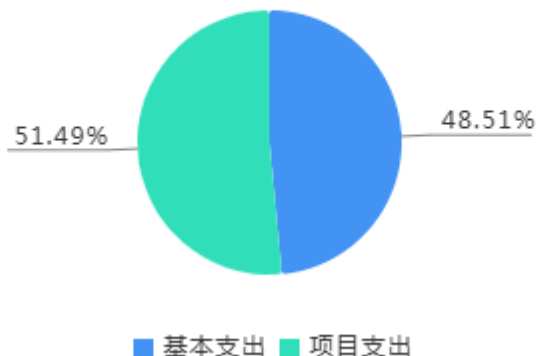
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,063.99万元，其中：基本支出1,486.34万元，占48.51%；项目支出1,577.65万元，占51.49%。

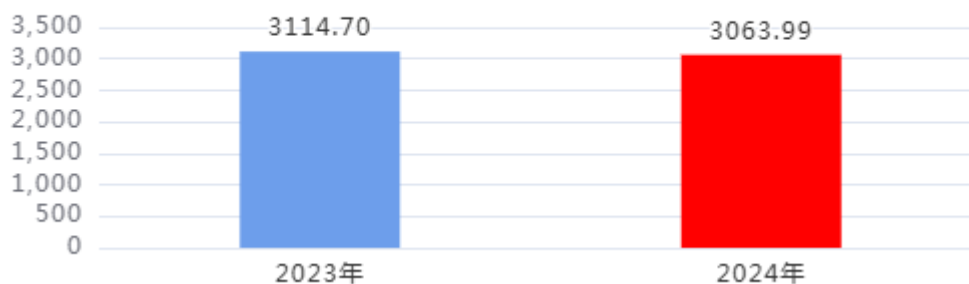
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,063.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50.71万元，下降1.63%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)

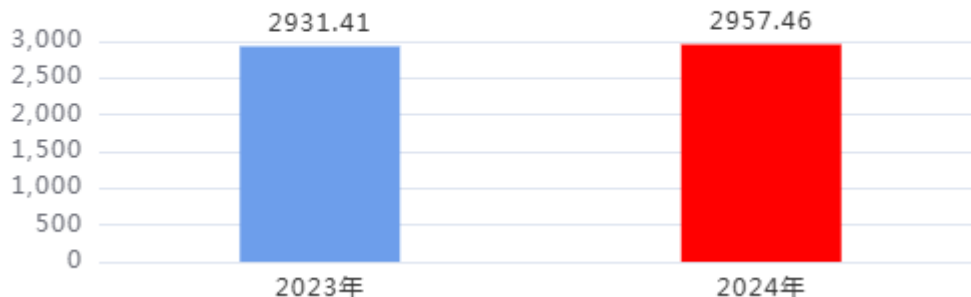


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

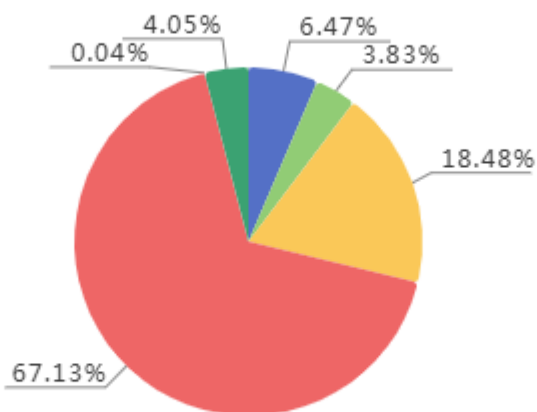
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,738.01万元，支出决算2,957.46万元，完成年初预算的170.16%。占本年支

出合计的96.52%。与上年相比，财政拨款支出增加26.05万元，增长0.89%，增长的主要原因是：年初预算只做了人员经费，业务经费未列入预算，本年支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算144.90万元，支出决算157.39万元，完成年初预算的108.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，养老保险缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算33.56万元，新增支出的主要原因是：缴纳一线聘用人员养老保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算105.45万元，支出决算113.29万元，完成年初预算的107.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工医疗保险、工伤保险缴费基数增加。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算546.55万元，新增支出的主要原因是：本年度支付生活垃圾处置费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算1,350.01万元，支出决算1,985.20万元，完成年初预算的147.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未列入一线聘用人工工资及业务经费，本年度人员经费及各项业务经费增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.15万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算136.08万元，支出决算119.91万元，完成年初预算的88.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，缴纳金额减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,486.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,414.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费71.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算106.53万元，支出决算106.53万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算106.53万元，主要用于：支付社会车辆垃圾清运费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

##### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

##### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

##### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

##### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共144.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出115万元、政府采购服务支出29万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额144.55万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.38%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的79.56%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的20.06%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆20辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车18辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位不断建立健全内部管理制度，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。根据财政局有关文件规定，结合单位实际制定实施办法。加强预算收支管理，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益和效率，部门整体支出管理水平得到提升。本单位在部门决算中反映社会车辆清运费、生活垃

圾处置费、一线人员工资及业务经费和一线人员养老保险四个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1577.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数3063.99万元，执行数3063.99万元，预算执行率为100%。2024年，我中心加强业务培训，优化工作技能，加大收费力度，严格落实垃圾分类收运标准，持续落实规范化收运专项整治，夯实社会车辆代运监管工作，推进环卫设施公共服务质量，圆满完成全年目标任务。全年共计完成收费单位790家，收费总金额12275862.65元，较2023年增费474609.24元，同比增长4.2%。共计清运其他垃圾10.8万余吨，厨余垃圾130余吨。维修设施点位1366处，维修设施故障1423处，更换配件1360个，吸污638车，联系外协疏通点位100余处；对22处收集点位更换破损垃圾桶200个。下一步中心将建立健全环卫设施日常管护及新建、移交公厕管护经费的长效递增机制，推进全区垃圾管理工作迈上新台阶。

2024年度宝鸡市金台区垃圾管理服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区垃圾管理服务中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率		得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	人员经费	全面完成	1414.9	1414.9	0	1414.9	1414.9	0	—	100%	—	—
任务2	公用经费	全面完成	71.44	71.44	0	71.44	71.44	0	—	100%	—	—
任务3	项目支出	全面完成	1577.65	1577.65	0	1577.65	1577.65	0	—	100%	—	—
金额合计			3063.99	3063.99	0	3063.99	3063.99	0	10	100%	100%	10
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	人员工资每月按工资标准及时发放,日常公用经费及各项业务经费按实际发生额及时支付,于2024年12月底已支付完毕。					人员工资每月按工资标准及时发放,日常公用经费及各项业务经费按实际发生额及时支付,于2024年12月底已支付完毕。						
年度总体目标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	正式职工、聘用人员工资及日常公用经费		正式职工118人,聘用人员118人	正式职工118人,聘用人员118人		10	10			
			免费开放公厕数量		辖区内88座设施公厕管护	辖区内88座设施公厕管护		10	10			
		质量指标	按工资标准实际发放		按工资标准实际发放	按工资标准实际发放		10	10			
		时效指标	每月及时支付		每月及时支付	每月及时支付		10	10			
		成本指标	人员经费及公用经费		正式人员工资保险及公用经费	正式人员工资保险及公用经费		5	5			
	项目支出		一线人员工资及业务经费	一线人员工资及业务经费		5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	成效显著		10	10			
		社会效益指标	完善城市公共基础设施		成效显著	成效显著		10	10			
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	成效显著		5	5			
可持续影响指标		改善城市环境卫生基础设施现状		成效显著	成效显著		5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意度		95-100%	100%		10	10				
总分								100	100			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映社会车辆清运费、生活垃圾处置费、一线人员工资及业务经费和一线人员养老保险四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社会车辆清运费项目绩效自评综述：全年预算数106.53万元，全年执行数106.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于支付金台辖区内社会车辆垃圾清运费，有效保证了全区生活垃圾四分类清运正常有序，给辖区市民提供了干净整洁的生活、工作环境，圆满完成项目绩效目标任务。

发现的问题及原因：社会车辆垃圾清运经费严重不足，不能及时支付清运欠款。

下一步改进措施：财政部门按时拨付相关经费，我中心及时支付到位。

2. 生活垃圾处置费项目绩效自评综述：全年预算数546.55万元，全年执行数546.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于支付生活垃圾处置费。给市民创造了干净整洁的生活环境，减少生活垃圾产生的二次污染。

发现的问题及原因：生活垃圾处置经费严重不足，不能及时支付处置费欠款。

下一步改进措施：财政部门按时拨付相关经费，我中心及时支付到位。

3. 一线人员工资及业务经费项目绩效自评综述：全年预算数891.01万元，全年执行数891.01万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于一线人员工资及设施水电费、维

修耗材和消杀用品购置、车辆燃油和维修费支付等。

发现的问题及原因：一线环卫聘用人员工资待遇偏低，人员招聘难。

下一步改进措施：加大招聘力度，适当提高待遇标准。

4. 一线人员养老保险项目绩效自评综述：全年预算数33.56万元，全年执行数33.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于金台区辖区内一线环卫工人养老保险缴费。

# 2024年度社会车辆清运费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社会车辆清运费							
主管部门	宝鸡市金台区城市管理执法局			实施单位	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	0	106.53	106.53	10	100%	10	
	上年结转资金	0	106.53	106.53	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	及时支付生活垃圾处置费，确保生活垃圾及时倾倒，减少二次污染			圆满完成生活垃圾处置费支付，确保生活垃圾正常倾倒。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社会车辆清运费支付	106.53万元	100%	15	15	
		质量指标	完成社会车辆清运费支付	确保生活垃圾及时倾倒，减少二次污染	100%	15	15	
		时效指标	完成支付及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	完成支付及时性	106.53万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升环境质量	成效显著	100%	10	10	
		社会效益指标	为市民创造干净整机的的工作、生活环境	满足城市卫生发展需要，为市民提供方便	100%	10	10	
		生态效益指标	达到生态环保要求	保证设施达到环保要求，减少污染。	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	95-100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 2024年度生活垃圾处置费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	生活垃圾处置费							
主管部门	宝鸡市金台区城市管理执法局			实施单位	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	全年预算数 (A)	546.55	全年执行数 (B)	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	546.55	546.55	—	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	及时支付生活垃圾处置费，确保生活垃圾及时倾倒，减少二次污染			圆满完成生活垃圾处置费支付，确保生活垃圾正常倾倒。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生活垃圾处置费支付	546.55万元	100%	15	15	
		质量指标	完成生活垃圾处置费支付	确保生活垃圾及时倾倒，减少二次污染	100%	15	15	
		时效指标	完成支付及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	完成支付	546.55万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	及时倾倒生活垃圾	成效显著	100%	10	10	
		社会效益指标	完善城市公共生活垃圾及时倾倒，创造干净舒适生活环境	满足城市卫生发展需要，为市民提供方便	100%	10	10	
		生态效益指标	达到生态环保要求	保证环境达到环保要求	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	95-100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 2024年度一线人员工资及业务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	一线人员工资及业务经费							
主管部门	宝鸡市金台区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市金台区垃圾管理服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	891.01	891.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	891.01	891.01	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	及时支付一线人员工资及业务经费，保障一线人员生活及环卫设施正常运转。			圆满完成一线人员工资及业务经费支付，确保环卫设施保洁到位，卫生干净整洁。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	一线人员工资及业务经费支付	891.01万元	100%	15	15	
		质量指标	完成一线人员工资及业务经费支付	保障一线人员生活及环卫设施正常运转。	100%	15	15	
		时效指标	完成支付及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	完成支付及时性	891.01万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升环卫设施保洁质量	成效显著	100%	10	10	
		社会效益指标	保障一线人员生活，提高卫生保洁质量	一线人员生活得到保障，环卫设施正常运转。	100%	10	10	
		生态效益指标	达到生态环保要求	保证设施达到环保要求	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95-100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 2024年度一线人员养老保险项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	一线人员养老保险							
主管部门	宝鸡市金台区城市管理执法局			实施单位	宝鸡市金台区垃圾管理服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	33.56	33.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	33.56	33.56	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	用于支付金台区一线人员养老保险			圆满完成金台区内一线人员养老保险，保障一线人员基本养老，激发一线人员工作热情。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	一线人员养老保险	50人	100%	15	15	
		质量指标	一线人员养老缴费	保障人员养老， 服务城市环境卫生。	100%	15	15	
		时效指标	按时缴费	及时缴纳	100%	10	10	
		成本指标	一线人员养老缴费	33.56万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障一线人员养老，激发工作干劲	完成一线人员养老	100%	10	10	
		社会效益指标	保障一线人员养老，激发工作干劲	成效显著	100%	10	10	
		生态效益指标	保障环境卫生干净整洁	做好卫生保洁	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	95-100%	100%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市金台区垃圾管理服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09173126188。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,957.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106.53	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	191.36
	9		九、卫生健康支出	39	113.29
	10		十、节能环保支出	40	546.55
	11		十一、城乡社区支出	41	1,985.20
	12		十二、农林水支出	42	1.15
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	119.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	106.53
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3,063.99	<b>本年支出合计</b>	57	3,063.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,063.99	<b>总计</b>	60	3,063.99

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,063.99	3,063.99					
208	社会保障和就业支出	191.36	191.36					
20805	行政事业单位养老支出	157.39	157.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.39	157.39					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
20899	其他社会保障和就业支出	33.56	33.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	33.56	33.56					
210	卫生健康支出	113.29	113.29					
21011	行政事业单位医疗	113.29	113.29					
2101102	事业单位医疗	113.29	113.29					
211	节能环保支出	546.55	546.55					
21103	污染防治	546.55	546.55					
2110301	大气	546.55	546.55					
212	城乡社区支出	1,985.20	1,985.20					
21205	城乡社区环境卫生	1,985.20	1,985.20					
2120501	城乡社区环境卫生	1,985.20	1,985.20					
213	农林水支出	1.15	1.15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.15	1.15					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.15	1.15					
221	住房保障支出	119.91	119.91					
22102	住房改革支出	119.91	119.91					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	119.91	119.91					
229	其他支出	106.53	106.53					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106.53	106.53					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	106.53	106.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,063.99	1,486.34	1,577.65			
208	社会保障和就业支出	191.36	157.81	33.56			
20805	行政事业单位养老支出	157.39	157.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.39	157.39				
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
20899	其他社会保障和就业支出	33.56		33.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	33.56		33.56			
210	卫生健康支出	113.29	113.29				
21011	行政事业单位医疗	113.29	113.29				
2101102	事业单位医疗	113.29	113.29				
211	节能环保支出	546.55		546.55			
21103	污染防治	546.55		546.55			
2110301	大气	546.55		546.55			
212	城乡社区支出	1,985.20	1,094.19	891.01			
21205	城乡社区环境卫生	1,985.20	1,094.19	891.01			
2120501	城乡社区环境卫生	1,985.20	1,094.19	891.01			
213	农林水支出	1.15	1.15				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.15	1.15				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.15	1.15				
221	住房保障支出	119.91	119.91				
22102	住房改革支出	119.91	119.91				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	119.91	119.91				
229	其他支出	106.53		106.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106.53		106.53			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	106.53		106.53			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,957.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.36	191.36		
	9		九、卫生健康支出	41	113.29	113.29		
	10		十、节能环保支出	42	546.55	546.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,985.20	1,985.20		
	12		十二、农林水支出	44	1.15	1.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	119.91	119.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	106.53		106.53	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,063.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,063.99</b>	<b>2,957.46</b>	<b>106.53</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>3,063.99</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>3,063.99</b>	<b>2,957.46</b>	<b>106.53</b>	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,957.46	1,486.34	1,471.11
208	社会保障和就业支出	191.36	157.81	33.56
20805	行政事业单位养老支出	157.39	157.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.39	157.39	
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
20899	其他社会保障和就业支出	33.56		33.56
2089999	其他社会保障和就业支出	33.56		33.56
210	卫生健康支出	113.29	113.29	
21011	行政事业单位医疗	113.29	113.29	
2101102	事业单位医疗	113.29	113.29	
211	节能环保支出	546.55		546.55
21103	污染防治	546.55		546.55
2110301	大气	546.55		546.55
212	城乡社区支出	1,985.20	1,094.19	891.01
21205	城乡社区环境卫生	1,985.20	1,094.19	891.01
2120501	城乡社区环境卫生	1,985.20	1,094.19	891.01
213	农林水支出	1.15	1.15	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.15	1.15	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.15	1.15	
221	住房保障支出	119.91	119.91	
22102	住房改革支出	119.91	119.91	
2210201	住房公积金	119.91	119.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,412.98	302	商品和服务支出	71.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	467.56	30201	办公费	4.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.51	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	320.38	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.39	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.87	30208	取暖费	4.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	36.44	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	22.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	9.36	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.60	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.56	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,414.90	公用经费合计					71.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		106.53	106.53		106.53	
229	其他支出		106.53	106.53		106.53	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		106.53	106.53		106.53	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		106.53	106.53		106.53	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市金台区垃圾管理服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。